

证券代码：834507

证券简称：元年科技

主办券商：安信证券

北京元年科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据自身业务发展需要,为了更好地进行经营管理,有效降低运营成本,提升经营效能,进一步拓展优势竞争力,经公司慎重考虑,决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京元年科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-064)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为高效、有序推进相关工作,现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关规定,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件;

(3) 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺，将由其共同/分别收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以最终协商结果为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京元年科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-065）。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

新增《公司章程》第一百九十九条：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。”除上述修改外，《公司章程》的其余内容不变，有关条款的序号相应进行调整。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-068）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月7日13时00分至15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高文瑾 联系地址：北京市海淀区知春路68号
领航科技大厦3层 邮政编码：100086 联系电话：010-82252989 传真：
010-82252995

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日